



2207-uhr. 16.07.2015 2*067666689-01-02-1

DF 117/2015

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 79,24 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2015	Účastník 1.92264523
DÁTUM SPLATNOSTI 27.07.2015	Dátum dodania služby 07.07.2015	Účastník 1.92264523
VARIABILNÝ SYMBOL 7505827539	Číslo faktúry 7505827539	
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Obecný úrad Šelpice
 Ružena Opáľková, Šelpice 195
 919 09 Šelpice

RZ: ZMLU:
 IČO 00682226 IČ DPH -

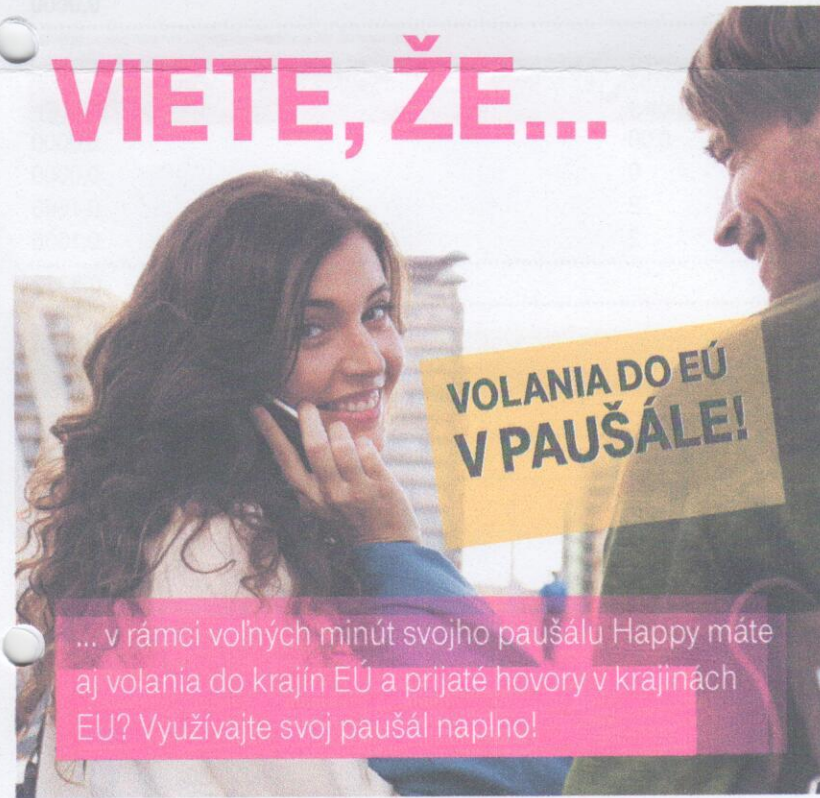
Dátum: **16-07-2015**

Podacie číslo: **515/2015** Číslo spisu:
 Prílohy/listy: Vybovuje:

Faktúra za obdobie **08.06.2015 - 07.07.2015**

Mesačné poplatky	69,8619 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,3332 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-4,1667 €
Spolu bez DPH	66,0284 €
DPH 20%	13,21 €
Spolu za aktuálne obdobie	79,24 €
Suma na úhradu	79,24 €

Ďakujeme



Faktúrované správne podľa HZ - objednávky
 Prevzaté a zapísané v evidencii **DF 117/2015**

Vecne a číselne preskúmané, upravené
 na sumu **SK = 79,24 €**
 Preplatiť z kap. **141** odd. **D111**
 § pol. **632 003**

Vyhotovil **ky. Janigová**
 v Šelpiciach dňa **27.07.2015**

Obec Šelpice
 Obecný úrad
 919 09 Šelpice
 pečiatka a podpis

Kód nariadenia